

**四川省生态环境对外交流合作中心
2023 年单位预算**

目 录

第一部分 四川省生态环境对外交流合作中心概况	- 1 -
一、基本职能及主要工作	- 2 -
二、机构设置	- 3 -
第二部分 四川省生态环境对外交流合作中心 2022 年单位预算表	- 4 -
一、单位收支总表（公开表 1）	- 5 -
二、单位收入总表（公开表 1-1）	- 7 -
三、单位支出总表（公开表 1-2）	- 8 -
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）	- 9 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）	- 11 -
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）	- 15 -
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）	- 16 -
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	- 18 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3） ...	- 19 -
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）	- 20 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）	- 21 -
十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）	- 22 -
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）	- 23 -
第三部分 四川省生态环境对外交流合作中心 2023 年单位预算情况说明	- 28 -
第四部分 名词解释	- 34 -

第一部分

四川省生态环境对外交流合作中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）外合中心职能简介。负责我省国际多边组织环境保护合作项目的实施；承担环境保护对外交流的具体事务和服务等工作；承担全省生态环境投资评估和绩效评价技术支撑支持工作等。

（二）外合中心 2023 年重点工作。今年，我们将深入学习党的二十大和省委十二届二次全会精神，贯彻落实厅党组各项决策部署，坚持稳中求进、守正创新，持续提升中心干部队伍能力素质，积极深化拓展对外合作交流，加快建立全链条、全过程绩效管理体系，为全省生态环保事业发展贡献力量。

一是积极拓展对外交流合作。（随着后疫情时代到来，对外交流合作机会较过去三年增多）运用好中心 20 多年履约经验，持续关注国际国内最新履约动态，抓住成渝地区双城经济圈建设、长江经济带发展等国家重大战略机遇，加强与部对外合作中心联系和兄弟省市交流，围绕生物多样性、大气污染治理等重点方向，做好项目储备，积极跟进全球环境基金长江经济带生物多样性主流化项目，继续申请加强地方消耗臭氧层物质淘汰履约能力建设项目（第三期）。

二是扎实开展投资评估。加强评估评审体系研究、建设，探索建立生态环境资金投资概算标准体系（今年重点是申请水生态环境资金投资相关课题），优化生态环境资金投资评估评审规程，认真组织对厅委托的中央、省级项目开展投资

评估，发挥好事前绩效评估前端控制作用。

三是全面做好绩效评价。突出事中绩效监控，配合开展专项资金常态化动态监督检查。加强事后绩效评价，组织开展中央转移支付等4项自评自查，继续做好千村示范以奖代补资金现场评价，完成17个市州能力建设监测类资金绩效调研。强化绩效能力建设，加强相关单位、第三方机构和工作人员培训交流，开展技术帮扶工作，指导地方提高绩效管理意识和工作水平。

四是全力推进党建和党风廉政建设。把深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，对标“五好党支部”持续加强党支部标准化规范化建设。切实履行好管党治党责任，不断健全中心内控制度，强化监督管理，营造风清气正干事氛围。继续抓好班子带强队伍，以党建为引领，着力打造学习型、成长型、活力型和实干型中心队伍。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省生态环境厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
四川省生态环境对外交流合作中心
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

公开表 1

单位收支总表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	627.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	0.8	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4
		十一、节能环保支出	712.88
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	628.43	本年支出合计	741.15
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	112.72	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	741.15	支出总计	741.15

二、单位收入总表（公开表 1-1）

公开表 1-1

单位收入总表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	741.15	112.72	627.63					0.80			
328904	四川省生态环境对外交流合作中心	741.15	112.72	627.63					0.80			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

公开表 1-2

单位支出总表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	741.15	175.86	565.29		
208	05	05	328904	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9			
208	05	06	328904	机关事业单位职业年金缴费支出		4.24			
210	11	02	328904	事业单位医疗		4			
211	01	06	328904	生态环境国际合作及履约		147.59	565.29		
221	02	01	328904	住房公积金		5			
221	02	03	328904	购房补贴		6.03			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

公开表 2

财政拨款收支预算总表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	627.63	一、本年支出	627.63	627.63		
一般公共预算拨款收入	627.63	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	13.24	13.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4	4		
		节能环保支出	599.36	599.36		
		城乡社区支出				
		农林水支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.03	11.03		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
																																			小计	基本支出	项目支出
			合计	627.63	627.63	627.63	175.86	451.77																													
301		301	工资福利支出	280.34	280.34	280.24	113.34	167.00																													
30101	301	01	328904 基本工资	28.70	28.70	28.70	28.70																														
30102	301	02	328904 津贴补贴	6.65	6.65	6.65	6.65																														
3010201	301	02	328904 国家出台津贴补贴	0.62	0.62	0.62	0.62																														
3010203	301	02	328904 其他津贴补贴	6.03	6.03	6.03	6.03																														
30107	301	07	328904 绩效工资	23.37	23.37	23.37	23.37																														
30108	301	08	328904 机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	9.00	9.00																														
30109	301	09	328904 职业年金缴费	4.24	4.24	4.24	4.24																														
30110	301	10	328904 职工基本医疗保险	4.00	4.00	4.00	4.00																														

项 目					总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额 度结转		
类	款					合计	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	合计	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	合计	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出			
																																	小计	基本 支出	项目 支出
30112	301	12	328904	其他社 会保 障缴 费	0.55	0.55	.055	0.55																											
3011201	301	12	328904	失业 保险	0.44	0.44	0.44	0.44																											
3011202	301	12	328904	工伤 保险	0.11	0.11	0.11	0.11																											
30113	301	13	328904	住 房公 积金	5.00	5.00	5.00	5.00																											
30199	301	99	328904	其 他工 资福 利支 出	198.83	198.83	198.83	31.83	167																										
301999	301	99	328904	其 他工 资福 利支 出	198.83	198.83	198.83	31.83	167																										
302		302		商 品 和 服 务 支 出	343.77	343.77	343.77	62.50	281.27																										
30202	302	02	328904	印 刷 费	2.72	2.72	2.72		2.72																										

项 目					总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排																
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转							
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出								
		小计	基本支出																														项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
3020	30	0	32890	物	10.00	10.00	10.00	10.0																																
9	2	9	4	业管 理费				0																																
3021	30	1	32890	差	66.60	66.60	66.60	40.9	25.7																															
1	2	1	4	旅 费				0																																
3021	30	1	32890	维	2.00	2.00	2.00		2.00																															
3	2	3	4	修 (护) 费																																				
3021	30	1	32890	会	4.40	4.40	4.40	4.40																																
5	2	5	4	议 费																																				
3021	30	1	32890	公	2.00	2.00	2.00	2.00																																
7	2	7	4	务 接 待 费																																				
3022	30	2	32890	劳	92.38	92.38	92.38		92.38																															
6	2	6	4	务 费																																				
3022	30	2	32890	委	144.5	144.5	144.5		144.5																															
7	2	7	4	托 业 务 费	0	0	0		0																															
3022	30	2	32890	工	1.00	1.00	1.00	1.00																																
8	2	8	4	会 经 费																																				
3022	30	2	32890	福	0.50	0.50	0.50	0.50																																
9	2	9	4	利 费																																				
3023	30	3	32890	公	3.70	3.70	3.70	3.70																																
1	2	1	4	务 用 车 运 行 维 护 费																																				

项 目				总 计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排								
科目编码		单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)		合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转						
类	款					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
302	30	99	328 904	其他商 品和服 务支出	13. 97	13. 97		13. 97																							
302	30	99	328 904	机动经 费	13. 97	13. 97		13. 97																							
303		303		对个 人和家 庭的补 助	0.0 2	0.0 2	0. 02																								
303	30	09	328 904	奖励金	0.0 2	0.0 2	0. 02																								
303	30	09	328 904	独生 子女父 母奖 励	0.0 2	0.0 2	0. 02																								
310		310		资本 性支 出	3.5 0	3.5 0		3.5 0																							
310	31	02	328 904	办公 设备 购置	3.5 0	3.5 0		3.5 0																							

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

公开表 3

一般公共预算支出预算表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	627.63	627.63	
			社会保障和就业支出	13.24	13.24	
			行政事业单位养老支出	13.24	13.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
			卫生健康支出	4	4	
			行政事业单位医疗	4	4	
210	11	02	事业单位医疗	4	4	
			节能环保支出	599.36	599.36	
			环境保护管理事务	599.36	599.36	
211	01	06	生态环境国际合作及履约	599.36	599.36	
			住房保障支出	11.03	11.03	
			住房改革支出	11.03	11.03	
221	02	01	住房公积金	5	5	
221	02	03	购房补贴	6.03	6.03	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	175.86	113.36	
		301	工资福利支出	113.34	113.34	
301	01	30101	基本工资	28.70	28.70	
301	02	30102	津贴补贴	6.65	6.65	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.03	6.03	
301	07	30107	绩效工资	23.37	23.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
301	09	30109	职业年金缴费	4.24	4.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	12	3011201	失业保险	0.44	0.44	
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	
301	13	30113	住房公积金	5.00	5.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	31.83	31.83	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		302	商品和服务支出	62.50		62.50
302	09	30209	物业管理费	10		10
302	11	30211	差旅费	40.9		40.9
302	15	30215	会议费	4.40		4.40
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	0.50		0.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.70		3.70
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	451.77
			328904	生态环境国际合作及履约	451.77
211	01	06	328904	四川省生态环境资金项目绩效目标指标体系建设研究项目	17.00
211	01	06	328904	四川省生态环境资金项目投资标准研究（水生态环境领域）	17.00
211	01	06	328904	单位运转项目（不可细化）	196.97
211	01	06	328904	环境国际合作及履约项目**	44.10
211	01	06	328904	环保投资评估评审项目**	40.00
211	01	06	328904	环保专项绩效评价项目**	136.70

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.70		3.70		3.70	2.00
328904	四川省生态环境对外交流合作中心	5.70		3.70		3.70	2.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

公开表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计						

说明：本表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：328904-四川省生态环境对外交流合作中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
328904-四川省生态环境对外交流合作中心	日常公用经费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	61.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省生态环境对外交流合作中心	四川省生态环境资金项目绩效目标指标体系建设研究项目	17.00	本项目旨在建立健全我省生态环境资金项目绩效目标指标，构建全面系统的绩效目标指标体系，用以指导我省各级生态环境、财政等部门和有关项目单位更好地设置绩效目标，将对促进我省进一步提高生态环境资金全过程绩效管理水平、降低绩效管理成本有重要意义。中心组织有关领域专家和中心工作人员组成技术工作组，通过数据分析等方式开展工作，总结形成《四川省生态环境资金项目绩效目标指标体系》及《四川省生态环境资金项目绩效目标建设研究报告》。	产出指标	质量指标	项目报告完成质量情况	定性	优良中差		20	
				产出指标	数量指标	总结形成《四川省生态环境资金项目绩效目标指标体系》	=	1	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成情况	定性	较满意		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023.12	年	10	
				效益指标	经济效益指标	加强生态环境资金有效利用	定性	优良中差		30	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省生态环境对外交流合作中心	四川省生态环境资金项目投资标准研究（水生态环境领域）	17.00	本次科研课题将环境投资标准作为研究重点，探索合理有效可行的水生态环境资金项目投资管理机制和设施的投资估算依据。主要通过调研搜集数据，汇总分析等方式，从事前评估、事中监控和事后续绩效评价等方面，对我省获得财政资金支持的有关水生态环境资金项目开展深入研究，将投资管理的概念应用到水生态环境资金投资评估和绩效评价工作实践中，探索水生态环境资金项目投资标准。构建投资标准体系，精准测算资金需求，为前端科学决策预算分配提供技术支撑，为后端绩效评价提供评价参考依据，以点带面优化绩效管理模式，提高省内生态环境资金使用效率和效益，同时为我省逐步建立全过程预算绩效管理模式和生态环境资金更有效使用提供新思路。中心组织有关领域专家和中心工作人员组成技术工作组，通过大数据分析、实地考察、走访问询等方式开展工作，总结形成《四川省生态环境资金项目投资标准研究（水生态环境领域）》	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023.12	年	10	
				效益指标	经济效益指标	加强生态环境资金有效利用	定性	优良中差		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成情况	定性	较满意		10	
				产出指标	质量指标	报告完成情况	定性	优良中差		20	
				产出指标	数量指标	组织有关领域专家和中心工作人员组成技术工作组	=	1	项	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省生态环境对外交流合作中心	单位运转项目(不可细化)	310.49	对单位固定资产进行维护,保障资产正常使用;聘用工作人员,协助完成本单位环境国际合作及履约项目、环保投资评估评审项目、“环保专项资金的绩效评价项目等相关工作。保障单位各项工作的顺利开展和有效实施。	产出指标	数量指标	购买笔记本电脑5台	=	5	台	20	
				效益指标	生态效益指标	促进生态环境保护的持续发展	定性	优良中差		30	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023.12	年	20	
				产出指标	质量指标	固定资产维护情况	定性	优良中差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成情况	定性	较满意	%	10	
	环境国际合作及履约项目**	44.10	1、气候变化项目方面:本研究将通过分析气候变化和生物多样性的相互关系,梳理我国推进应对气候变化与保护生物多样性协同治理面临的挑战,针对四川省的特点,提出推进四川省保护生物多样性与应对气候变化协同治理的政策建议。2、国际公约履约项目方面:本项目旨在跟踪研判全球多边环境协定最新发展动态,包括《蒙特利尔议定书》基加利修正案、新的应对塑料污染公约等新污染物履约要求,以及COP15、COP27等新的缔约方大会带来的生物多样性、应对气候变化等领域的最新要求,结合我国尤其是四川省内履约工作实际情况提出有关对策与建议,为相关环境履约工作提供决策参考。	产出指标	质量指标	报告完成质量	定性	优良中差	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成情况	定性	较满意		10	
				产出指标	数量指标	完成生多保护与应对气候变化协同增效课题研究。	=	1	项	20	
				效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	定性	优良中差	项	30	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023.12	年	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川省生态环境对外交流合作中心	环保投资评估评审项目**	40.00	1. 根据省厅的项目预算委托，邀请相关领域专家开展项目预算评审工作，保证项目预算的合理性和完整性，做好投资评估技术支撑工作。2. 根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》等有关规定，深化预算绩效管理，加强支出标准体系建设，特开发“探索财政项目支出预算评审标准体系建设项目”课题研究，探索建立财政支出项目预算评审标准体系，促使生态环境部门的财政预算向合理化、高效化趋势发展。	效益指标	经济效益指标	加强环保资金的有效利用	定性	优良中差		30	
				产出指标	数量指标	完成“探索财政项目支出预算评审标准体系建设项目”课题研究。	≥	1	项	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023.12	年	10	
				产出指标	质量指标	报告完成情况	定性	优良中差	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成情况	定性	较满意		10	
	环保专项绩效评价项目**	136.70	本项目主要是开展项目绩效评价工作，具体工作由省厅委托并牵头，中心作为技术支撑单位，组织并委托第三方机构具体实施。第三方机构每次派出技术工作组开展通过听取汇报、查阅资料、踏勘现场、询问有关人员等方式开展实施。对资金使用和管理、项目实施、运行情况等方面进行评价，最终形成绩效评价报告报送省厅。通过绩效评价工作的开展，有效提升环保专项资金的使用效益。	产出指标	质量指标	报告完成情况	定性	优良中差		15	
				成本指标	经济成本指标	资金支付率	≥	95	%	20	
				效益指标	经济效益指标	加强环保资金的有效利用	定性	优良中差		30	
				产出指标	数量指标	用于委托第三方机构开展中央和省级生态环境资金绩效评价（勘察）工作	=	1	项	15	
				产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	2023.12	年	10	

第三部分
四川省生态环境对外交流合作中心
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，外合中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和住房保障支出等。外合中心 2023 年收支总预算 741.15 万元，比 2022 年收支预算总数增加 122.41 万元，主要原因是一般公共预算拨款收支增加。

（一）收入预算情况

外合中心 2023 年收入预算 741.15 万元，其中：上年结转 112.72 万元，占 15.21%；一般公共预算拨款收入 627.63 万元，占 84.68%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.8 万元，占 0.11%。

（二）支出预算情况

外合中心 2023 年支出预算 741.15 万元，其中：基本支出 175.86 万元，占 23.73%；项目支出 565.29 万元，占 76.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

外合中心 2023 年财政拨款收支预算总数 627.63 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 127.87 万元，主要原因是项目收支增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 627.63 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.24 万元、卫生健康支出 4 万元、节能环保支出 599.36 万元、住房保障支出 11.03 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

外合中心 2023 年一般公共预算当年拨款 627.63 万元，比 2022 年预算数增加 127.87 万元，主要原因是项目收支增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 13.24 万元，占 2.11%；卫生健康支出 4 万元，占 0.64%；节能环保支出 599.36 万元，占 95.50%；住房保障支出 11.03 万元，占 1.76%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 9 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的养老保险支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 4.24 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出，确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数 4 万元，主要用于外合中心基本医疗保险缴费支出，确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环

境国际合作与履约（项）2023年预算数599.36万元，主要用于国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、生态环境资金绩效评价等方面的支出，确保中心工作的开展。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为6.03万元，主要用于按房改政策规定，给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出，确保职工住房补贴的正常发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

外合中心2023年一般公共预算基本支出175.86万元，其中：

人员经费113.36万元，主要包括：基本工资、国家津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费62.5万元，主要包括：差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

外合中心2023年“三公”经费财政拨款预算数5.7万元，

其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 3.7 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于生态环境国际交流合作、生态环境资金绩效评价和生态环境资金项目检查等接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.7 万元，用于 1 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障生态环境国际交流合作、生态环境资金绩效评价和生态环境资金项目检查等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

外合中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

外合中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

外合中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科

目。

(二) 政府采购情况

2023 年外合中心安排政府采购预算 105.54 万元，主要为政府采购服务预算 102.04 万元，政府采购办公设备 3.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，外合中心共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年外合中心预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年外合中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 741.15 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 113.36 万元，运转类项目 6 个，涉及预算 593.79 万元，特定目标类项目 2 个，涉及预算 34 万元。

第四部分 名词解释

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指反映各部门用于培训方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用，按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境国际合作与履约（项）：反映生态环保部门国际合作环境与交流、谈判及履约工作支出，国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询，周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。